

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
1276	2016/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE ETA - PROCESSOS E OPERAÇÕES NO TRATAMENTO DE ÁGUA - CONCEITOS E PRÁTICAS, SERÃO OBORDADOS OS CONCEITOS DE : QUALIDADE DAS ÁGUAS: PRODUTOS QUÍMICOS USADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA; NOÇÕES BÁSICAS SOBRE COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO, SEDIMENTAÇÃO, FILTRAÇÃO, OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO E ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO; EXEMPLOS, PATA 16 SERVIDORES DA SAST, CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 53 -54, 83 -85 - PARECER JURÍDICO E FLS. 56,85 AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA.	INEXIGÍVEL		-28.846,00	0,00	0,00
1459	2016/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE ETA - PROCESSOS E OPERAÇÕES NO TRATAMENTO DE ÁGUA - CONCEITOS E PRÁTICAS, SERÃO OBORDADOS OS CONCEITOS DE : QUALIDADE DAS ÁGUAS: PRODUTOS QUÍMICOS USADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA; NOÇÕES BÁSICAS SOBRE COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO, SEDIMENTAÇÃO, FILTRAÇÃO, OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO E ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO; EXEMPLOS, PATA 16 SERVIDORES DA SAST, CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 53 -54, 83 -85 - PARECER JURÍDICO E FLS. 56,85 AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA.	INEXIGÍVEL		28.846,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	. LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE06/2019		0,00	0,00	3.168,00
759	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	. LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 folhas de alface, 02 rodela grandes de tomate, molho de maionese (02 un. sachê), catchup (02 un sachê), maio, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, REGISTRO DE PREÇOS 048/18, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 097/19, E-DOC 970/19	PREGÃO PR648/2018		0,00	0,00	375,98
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019		0,00	0,00	1.035,62
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>									
1094	379/2019	013.280.670/0001-50	14673 - CARLOS JORGE DA CUNHA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.122,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOMBONA QUADRADA DE 20 LITROS (SEK) 24X33X38 COM PESO 1,150 KG N CM 3923.3000					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
972	1492/2019	003.134.272/0001-72	17354 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	, CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS ESPORTIVO, FECHAMENTO EM CARDÁÇO, COR PRETO E/ OU CINZA; SEM BIQUEIRA; CADEDAL EM 100% TEX TIL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, NR 39. MARCA FUJIWARA CA 36091, RP 017/18 , ATA 613/8 - PMB , EDOC 1164/19.		PREGÃO PR617/2018	0,00	576,00	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL</b>									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA		PREGÃO PR621/2017	0,00	0,00	654,58
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.		PREGÃO PR686/2018	0,00	0,00	2.880,21
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.		PREGÃO PRE39/2018	0,00	0,00	2.196,43
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO		PREGÃO PR686/2018	0,00	0,00	12.244,51
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETAANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.		PREGÃO PR686/2018	0,00	0,00	4.601,75
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .						
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>										
800	328/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	. Serviços de mão de obra para Conjuntos Motobombas, conforme orçamentos n.º 423822, n.º 423596, n.º 408381, n.º 405551, n.º 429887 e n.º 410030 - ANEXO I. CONTRATO 28/2019	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.016,02	
1457	5303/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	. CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO PARA OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO SOBRE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO (DVI) QUANTO AOS USOS E INTERFERÊNCIAS EM RECURSOS HIDRICO - CAPTAÇÃO SUPLEMENTAR RIO BATALHA JUNTO AO DAEI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 05/VERSO.	OUTROS/NÃO		1.591,80	1.591,80	1.591,80	
1461	4975/2019	097.130.207/0001-12	17383 - ASSOCIACAO REDE METROLOGIA E ENSA	. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS FÍSICO -QUIMICO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE ÁGUA DO DAE.	INEXIGÍVEL		5.095,80	0,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>										
666	6042/2017	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA S	. SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRATO 1000 PARA ANÁLISE DE NITRATO NO DR600 00 KACH, FRASCO DE 500 ML. MARCA: QUEST. CONTRATO 16/19 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO/SAST	PREGÃO ELB03/2019		0,00	175,00	0,00	
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.795,00	
932	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	. CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2: > 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁ TIL PPM RNV: < 75, FERRO PPM DE FE: < 50, MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019	PREGÃO ELB56/2018		0,00	17.550,00	0,00	
1027	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	. ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA, MARCA: VAL E FERTILIZANTES MOSAIC, RP 095/18, ATA 046/18, E -DOC 1234/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 136/19.	PREGÃO ELB95/2018		0,00	6.575,10	6.575,10	
1028	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	. CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 1235/2019	PREGÃO ELB61/2018		0,00	75.266,10	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>										
987	823/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO ELB32/2019		0,00	0,00	2.797,50	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DISCO DE CORTE REFORÇADO 2 TELAS 9" X 1/8" X 7/8", MARCA: ICDER. CONTRATO 33/2019, DISCO DE CORTE REFORÇADO 2 TELAS 10" X 1/8" X 5/8", MARCA: ICDER					
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
801	328/2019	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	. Peças para manutenção, conforme orçamentos n.º 423822, n.º 423596, n.º 408381, n.º 405551 e n.º 429887. ANEXO I. Contrato 27/2019. - div.produção	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82.968,31
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>									
946	1186/2018	020.718.935/0001-15	17288 - ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP	. LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. MARCA: FORTLEV. REGISTRO 159/18, ATA 073/18 - E- DOC 1098/19. SOLICITAÇÃO 108/2019 - D.T., LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM - DE 60 MM 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 73/18, MARCA: ASPERBRÁS.	PREGÃO EL50/2018		0,00	0,00	11.823,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³. MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N MINIMO 230 VC, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E -DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019.	PREGÃO PR89/2019		0,00	35.758,21	35.758,21
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b>									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PR60/2018		0,00	0,00	13.413,42
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL</b>									
1460	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PR67/2018		7.589,84	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS V. 133 ( VIAT. 133 (BASCULAN TE) FORD CARGO 2428E ANO 2.009 - RP 77/18, ATA 38/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 179/2019 - EDOC 1518/2019					
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000 - GERAL</b>									
1462	950/2019		13444 - AGUAS E ENERGIA ELETRICA- DAEE	. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OUTORGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TIBIRIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA DIVISÃO DE PLANEJAMNETO EM FLS. 19/VERSO E FLS.32 E 34.	OUTROS/NÃO		530,60	530,60	0,00
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1454	4814/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	. CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIREITO DE AUTORGA DE DIREITO DE INTERFERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA TRAVESSIA CÔRREGO BARREIRINHO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,30
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.808,04	138.022,81	230.315,15
TOTAL							-----	-----	-----
							14.808,04	138.022,81	230.315,15

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 03 de Julho de 2019

\_\_\_\_\_  
Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira